

DAOL 다올자산운용

서울특별시 영등포구 여의나루로60 여의도포스트타워 28층

전화 : 02-788-8516 / FAX : / 문의안내 : 박덕전 대리 <deokjeon.park@daolfund.com>

문서번호	DAOL리테일마케팅 제2023-014
시행일자	2023-10-05
수신	수신처 참조
참조	
제목	다올코스닥벤처, 다올코스닥벤처공모주포커스 펀드 내 투자자산 상각 안내

- 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 당사에서 운용중인 펀드에서 보유한 자산에서 부실이 발생하여 다음과 같이 상각처리 하게 되어 안내드립니다.

- 다 음 -

가. 해당펀드: 다올코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]
다올코스닥벤처공모주포커스증권투자신탁[주식혼합]

나. 상각내역: 금융투자업규정제7-35조제3항 및 별표18 에 의거,
(주)재플 보통주 및 CB에 부실이 발생하여 아래와 같이 상각함

펀드명	종목명칭	유가증권코드	보유수량	평가금액(원)	상각평가액(원)	상각률
다올코스닥벤처증권 투자신탁[주식혼합]	재플보통주	KR7310740006	56,000	429,465,397	425,209,397	99.00%
다올코스닥벤처증권 투자신탁[주식혼합]	재플3CB	KR63107418B2	2,334,656,000	2,787,057,604	2,763,711,044	99.16%
다올코스닥벤처 공모주포커스증권 투자신탁[주식혼합]	재플보통주	KR7310740006	45,984	352,652,511	349,157,727	99.00%

다. 상각평가 적용일: 2023년 10월6일 금요일 영업일 기준가에 적용

라. 상각사유

- 당사는 본 의결일 당일 발행회사가 금융투자업규정 상 발생단계의 부도채권으로 분류되는 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」상 파산신청을 진행중임을 확인
- 발행회사인 재플은 비상장기업으로 보유 자금이 소진되어 경영활동이 힘든 상황이고 추가 투자자 모집 등 자금조달이 안되는 상황으로 본 재플3CB 채권원리금의 회수가 곤란할 것이 명백히 예상됨
- 재플보통주의 경우 재플3CB로부터 전환하였으며, 동일발행회사의 지분증권 및 채무증권으로서 투자자보호를 위하여 동일한 수준으로 상각하는 것이 합리적인 것으로 판단됨

마. 관련규정

- 자본시장법제238조제3항, 동법시행령제260조
- 금융투자업규정제7-35조
- 집합투자재산평가기준제18호

수 신 처: 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 다올투자증권, 대신증권,
미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한투자증권, 신한은행, 우리은행, 유안타증권,
유진투자증권, 이베스트투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나증권, 하나은행,
하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권,
DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권. 끝.

다올자산운용주식회사

대표이사 사장 이 창 희



다올자산운용(주) | DAOL Asset & Management Co., Ltd.

서울특별시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 28층 | T.02-788-8400 | F.02-788-8597 www.daolfund.com
28th Fl Post Tower Bldg 60, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea